

 <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO</small>		Información de proceso			Código: IP-SGC-18 Versión: Décima Segunda Fecha: Julio 2024	
Proceso Fuente de entrada	Entradas			Proceso Administración del Recurso Financiero	Salidas	Proceso receptor de salidas
Oficios	Necesidades calendarizadas de las áreas administrativas				Estados Financieros y Presupuestales	Contaduría General Gubernamental
Mantenimiento e infraestructura	Cheques, transferencias y contratos derivados del mantenimiento				Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	Gasto Público
Administración del personal	Cheques, transferencias derivados de los gastos de nómina					
Compras	Cheques, transferencias y contratos de la adquisición de bienes y servicios					
Recursos				Desempeño proceso		
Personas	Materiales	Equipos	Maquinaria:	Indicador	Fórmula	
Subdirección de Administración y Finanzas. Jefatura del Departamento de Presupuesto y Contabilidad. Personal operativo	Manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México. Reglamento para elaborar el anteproyecto. Papelería Tóner Internet Sistema Contable	4 equipos de computo 2 impresoras Teléfono	No aplica	Indicador: % de requerimientos entregados Meta: 100% de entrega de requerimientos de las áreas Frec. Medición: anual Frec. Evaluación: anual	(número de requerimientos de las áreas/requerimientos totales) x 100	
Salida No Conforme						
Salida NC	Identificación	Acción		Quien Verifica		
		Re-hacer	Aceptar	Otra		
El anteproyecto de presupuesto no contempla las necesidades.	Al momento del ejercicio de manera mensual.		No se pueden realizar modificaciones		Subdirección de Administración y Finanzas.	
Riesgo						
Riesgo	Acciones	Indicador	Meta	Frecuencia de Medición	Eficacia de las acciones	

No contar con las necesidades de las áreas.	Realizar reuniones de trabajo entre directores y subdirectores, realizando minutas de acuerdos.	Indicador: % de requerimientos entregados	100% de entrega de requerimientos de las áreas	Anual	Nivel de cumplimiento de indicador
Oportunidad					
Riesgo	Acciones	Indicador	Meta	Frecuencia de Medición	Eficacia de las acciones
Solicitar antes de la fecha establecida la información a las áreas.	Realizar reuniones de trabajo entre directores y subdirectores, realizando minutas de acuerdos.	Indicador: % de requerimientos entregados	100% de entrega de requerimientos de las áreas	Anual	Nivel de cumplimiento de indicador
Conocimientos del proceso					
Conocimiento	Tipo de archivo	Vigencia	Resguardar	Usa	
Las pólizas que integran la información contenida en los Estados Financieros y Presupuestales, así como el anteproyecto de presupuesto.	Físico	Anual	Departamento de Presupuesto y Contabilidad	La Contraloría Interna, Despacho externo, o entes fiscalizadores, para realizar auditorías, inspecciones financieras.	